

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	PRODUITS ENTRETIEN					
09/02/2012	Ampoules 2011 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		275,08	275,08		45,08
05/03/2012	Fournitures 1 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,66	101,66		16,66
11/06/2012	Fournitures 2 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		100,00	100,00		16,39
11/09/2012	Fournitures 3 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		100,00	100,00		16,39
12/12/2012	Fournitures 4 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		100,00	100,00		16,39
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		676,74	676,74		110,91
	EAU FROIDE					
09/02/2012	Facture du 09/02/12 593m3 Four: EAU DE PARIS		1772,57	1772,57		103,79
30/04/2012	Facture du 30/04/12 415m3 Four: EAU DE PARIS		1262,34	1262,34		73,95
08/08/2012	Facture du 30/07/12 478m3		1452,37	1452,37		85,10
29/10/2012	Facture du 29/10/12 427m3 Four: EAU DE PARIS		1298,50	1298,50		76,06
	Total compte 60610001 EAU FROIDE		5785,78	5785,78		338,90
	E.D.F. SERV.GX Cpteur 069					
21/02/2012	Facture du 21/02/2012 Four: E.D.F Entreprises		327,36	327,36		49,11
20/04/2012	Facture du 20/04/2012 Four: E.D.F Entreprises		299,04	299,04		44,47
21/06/2012	Facture du 21/06/12 Four:Entreprise EDF		166,37	166,37		22,73
23/08/2012	Facture du 23/08/2012 Four: E.D.F Entreprises		235,08	235,08		27,35
23/10/2012	Facture du 23/10/2012 Four: E.D.F Entreprises		238,86	238,86		34,52
20/12/2012	Facture du 20/12/2012 Four: E.D.F Entreprises		379,11	379,11		57,51
	Total compte 60610002 E.D.F. SERV.GX Cpteur 069		1645,82	1645,82		235,69
	DEPENSES DIVERSES N/REC.					
16/03/2012	Sci Majenka fournit.4 clefs accès cave		177,56CR			
	Total compte 60630002 DEPENSES DIVERSES N/REC.		177,56CR			
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
09/01/2012	Entretien 01/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
09/02/2012	Entretien 02/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
05/03/2012	Entretien 03/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
05/04/2012	Entretien 04/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
05/05/2012	Entretien 05/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
11/06/2012	Entretien 06/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
11/07/2012	Entretien 07/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
11/08/2012	Entretien 08/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
11/09/2012	Entretien 09/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
11/10/2012	Entretien 10/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
12/11/2012	Entretien 11/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
12/12/2012	Entretien 12/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
	Total compte 61510000 ENTRETIEN IMMEUBLE		15405,44	15405,44		2524,64
	PETITS TRVX D'ELECTRICITE					
11/05/2012	Dysfonctionnement de l'eclair au 5e etg Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		150,83	150,83		9,87
29/06/2012	Vérif électr.parties comm.suite faux con Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		150,83	150,83		9,87
12/10/2012	Réglage des détecteurs de mouvement Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		153,61	153,61		10,05
30/11/2012	Remplacement détecteurs et lampes Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		157,80	157,80		10,32
	Total compte 61510001 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		613,07	613,07		40,11
	DESOURISATION					

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
05/03/2012	Désourisation 1 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		72,49	72,49		11,88
11/06/2012	Désourisation 2 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		74,15	74,15		12,15
11/09/2012	Désourisation 3 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		74,15	74,15		12,15
12/12/2012	Désourisation 4 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		74,15	74,15		12,15
	Total compte 61510002 DESOURISATION		294,94	294,94		48,33
	ENTRETIEN VMC N/RECUP					
05/09/2012	Depannage de ventilation Four:Société CHIGNOLI		882,75			57,75
03/11/2012	Mr de Turris rbt courroie VMC		44,24			7,25
21/11/2012	Remplacement d'une courroie Four:Société CHIGNOLI		149,91			9,81
	Total compte 61510010 ENTRETIEN VMC N/RECUP		1076,90			74,81
	ENTRETIEN EXTINCTEURS					
16/01/2012	Verification annuelle 2012 Four:S.A.R.L. ELITINCENDIE		236,57		236,57	38,77
	Total compte 61510011 ENTRETIEN EXTINCTEURS		236,57		236,57	38,77
	CONTRAT PORTES COUPE-FEU					
28/12/2012	Entretien portes coupe-feu Four:Société B.E.P.P.I.		193,54	193,54		31,72
	Total compte 61510012 CONTRAT PORTES COUPE-FEU		193,54	193,54		31,72
	CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE					
23/01/2012	Verification annuelle des exutoires Four:Société B.E.P.P.I.		168,53	168,53		27,62
	Total compte 61510013 CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE		168,53	168,53		27,62
	TRAVAUX IMPORTANTS					
10/02/2012	RAVIER Ecoulement terrasse 1er etage Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		775,41 775,41		775,41 775,41	50,73 50,73
	PETITS TRVX COUVERTURE N/R					
26/11/2012	Recherche fuite provenant de couverture Four:Société CPL BATIMENT		361,66		361,66	23,66
	Total compte 61550001 PETITS TRVX COUVERTURE N/R		361,66		361,66	23,66
	ENTRETIEN JARDIN					
06/12/2012	Entretien et plantations jardin Four: du chene a la rose		1101,19	1101,19		167,19
	Total compte 61561000 ENTRETIEN JARDIN		1101,19	1101,19		167,19
	ASSURANCES					
01/01/2012	Prime annuelle 2012 Four:Syndicat d serenor		4928,19		4928,19	
	Total compte 61610000 ASSURANCES		4928,19		4928,19	
	LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE					
06/06/2012	Location salle AGO du 06/06/2012 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		95,68			15,68
	Total compte 62120000 LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE		95,68			15,68
	ENVOI CONVOCATION & P.V.					
11/05/2012	Envoi convocations AGO du 06/05/2012 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		152,02			
07/06/2012	Envoi procès-verbaux AGO du 06/06/2012 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		113,96			
	Total compte 62130001 ENVOI CONVOCATION & P.V.		265,98			
	HONORAIRES AVOCAT					
04/06/2012	Aff SDC/Fructicomi & autres Four:Maître BRUDER Emmanuel		478,40		478,40	78,40
	Total compte 62260010 HONORAIRES AVOCAT		478,40		478,40	78,40
	HONORAIRES HUISSIER					
08/11/2012	Constat changement enseigne Four:S.C.P. CRUSSARD - CALIPPE - CORBEAU		316,65		316,65	50,39
	Total compte 62260020 HONORAIRES HUISSIER		316,65		316,65	50,39
	HONORAIRES SYNDIC					
01/01/2012	HONORAIRES SYNDIC	00003009	1180,00			193,38
01/04/2012	HONORAIRES SYNDIC	00003147	1180,00			193,38
01/07/2012	HONORAIRES SYNDIC	00003269	1250,00			204,85
01/10/2012	HONORAIRES SYNDIC	00003397	1250,00			204,85
	Total compte 62261000 HONORAIRES SYNDIC		4860,00			796,46

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
19/12/2012	TAXE DE BALAYAGE TAXE DE BALAYAGE 2012 Four: TRESOR PUBLIC Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		1051,00 1051,00	1051,00 1051,00		
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		40153,93	26936,05	7096,88	4654,01
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
21/02/2012	E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559 Facture du 21/02/12 Four: E.D.F Entreprises		194,24	194,24		26,13
20/04/2012	Facture du 20/04/12 Four: E.D.F Entreprises		180,08	180,08		23,81
21/06/2012	Facture du 21/06/12 Four: E.D.F Entreprises		123,58	123,58		14,55
23/08/2012	Facture du 23/08/12 Four: E.D.F Entreprises		127,74	127,74		15,12
23/10/2012	Facture du 23/10/12 Four: E.D.F Entreprises		149,19	149,19		18,63
20/12/2012	Facture du 20/12/12 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60610072 E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559		207,46 982,29	207,46 982,29		28,18 126,42
02/01/2012	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 12 Four:S.A.R.L. A.D.S		664,66	485,20		43,48
02/04/2012	Entretien 2è trimestre 12 Four:S.A.R.L. A.D.S		664,66	485,20		43,48
02/07/2012	Entretien 3è trimestre 12 Four:S.A.R.L. A.D.S		664,66	485,20		43,48
01/10/2012	Entretien 4è trimestre 12 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61560072 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		664,66 2658,64	485,20 1940,80		43,48 173,92
07/02/2012	MAINTENANCE TELE ALARME Facture du 07/02/12 Four: ORANGE		36,50			5,98
06/04/2012	Facture du 06/04/12 Four: ORANGE		36,61			6,00
06/06/2012	Facture du 06/06/12 Four: ORANGE		36,50			5,98
07/08/2012	Facture du 07/08/12 Four: ORANGE		36,68			6,01
08/10/2012	Facture du 08/10/12 Four: ORANGE		36,68			6,01
06/12/2012	Facture du 06/12/12 Four: ORANGE Total compte 61560073 MAINTENANCE TELE ALARME		36,68 219,65			6,01 35,99
	Total clé 0002 CHARGES ASCENSEURS		3860,58	2923,09		336,33
	0900 FRAIS DE BUREAU					
01/01/2012	FRAIS DE BUREAU					
01/04/2012	FRAIS DE BUREAU	00003008	220,00			36,05
01/07/2012	FRAIS DE BUREAU	00003146	220,00			36,05
01/10/2012	FRAIS DE BUREAU	00003268	220,00			36,05
	FRAIS DE BUREAU	00003396	220,00			36,05
	Total compte 62220003 FRAIS DE BUREAU		880,00			144,20
	Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU		880,00			144,20
	TOTAL GENERAL		44894,51	29859,14	7096,88	5134,54

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1120
120 BOULEVARD DE MAGENTA
120 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Page N° 4

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	gauthier Total compte 45007001 gauthier					
Total clé 9999 Charges particulières						